

# 会計ソフト 操作マニュアル

更新 2023/12/29

1. 「ログイン」シート P2  
会計ソフトのログインや、ファイルの保存方法
2. 「年度データ」シート P3  
現金・普通預金・繰越金など、前年度からの繰越金を登録する
3. 「勘定科目一覧」シート  
予算や決算で計上されている勘定科目の詳細を登録する
4. 「仕訳帳」シート P4  
仕訳帳の機能の概要説明
  - 4-1 仕訳データの入力 P5  
日々の仕訳データを入力する
  - 4-2 区分の変更  
取引が現金の場合に、区分で登録する
  - 4-3 仕訳データの記入漏れなどのチェック  
データの記入漏れや、勘定科目の登録漏れを自動でチェックし表示します
  - 4-4 元帳表示  
ファイルサイズ縮小のため通常は非表示にしている元帳を、表示します
  - 4-5 決算書作成機能  
勘定集計結果を加工して、決算書を別ファイルで出力します

# 1. 「ログイン」 シート

会計ソフトに「ログイン」するためのシートです

## ログインの方法

- ①パスワード入力をクリック
- ②パスワードを入力し、ログインをクリック（初期値は user ）

### ■ 「上書き保存」 ボタン

ファイルの保存は、この「上書き保存」で行なってください  
(EXCELの上書き保存は使用できません)

### ■ 「表示シート切替」 ボタン

画面に表示するシートの切り替えを行います  
常用シート・全シート・年度データ などを切り替え

### ■ 「年度」

年度を記入すると、ファイルの保存時にファイル名に「年度」が添付された  
ファイルが作成されます

### ■ 「登録済みユーザPC」

登録されているPCを表示します（初回のログインに用いたPCが登録されます）  
このPCでのみ、このソフトは使用可能になります

### ■ ユーザ情報

ユーザ名を記入しユーザIDの設定を行うと、「仕訳データ登録」が実行可能になります  
なお ユーザIDの設定 については、添付の説明書をご確認ください

## 2. 「年度データ」シート

現金・普通預金・繰越金など、前年度からの繰越金を登録する

### ■ 前年度末 貸借対照表

前年度末の金額データを、該当する項目に記入

現金

普通預金

### ■ 「年度データ 登録」ボタン

データの登録と、データの整合性の確認を行います

### ■ 「仕訳帳を初期化」ボタン

年度初めに、仕訳帳データを消去できます

## 3. 「勘定科目一覧」シート

予算や決算で計上されている勘定科目の詳細を登録する

### ■ 勘定科目の内容を記入

入金勘定科目

出金勘定科目

### \* 「よく使う勘定」

よく使う勘定に登録すると、仕訳帳のデータ選択画面の「よく使う勘定」に表示され、勘定科目の選択が簡単になります

1～16の番号で登録できます

### ■ 第2口座、第3口座の金融機関名の登録

・セルQ222で 第2口座の金融機関名を設定

・セルQ226で 第3口座の金融機関名を設定

口座の追加設定			
	勘定科目		口座の金融機関名
	第2口座 現金出金	2,000	信用金庫
	第2口座 現金入金	2,001	信用金庫
	第2口座 普通預金(第1口座)	2,002	
	第2口座 普通預金(第1口座)	2,003	
	第3口座 現金出金	2,004	
	第3口座 現金入金	2,005	
	第3口座 普通預金(第1口座)	2,006	
	第3口座 普通預金(第1口座)	2,007	

### ■ 「勘定科目 登録」

勘定No.を自動で添付し登録します

勘定科目名に重なりがある場合は、エラー表示します

## 4. 「仕訳帳」シート

日々の仕訳データを登録する

仕訳帳 4月

普通預金 残高 923,044 円

月	日	勘定科目	勘定別	区分	口番	相手先	摘要	借方(出金)	貸方(入金)
4	1	学区長選挙金	500	一般				30,000	
4	1	学生生活費金	500	一般				10,000	
4	1	学生生活費金	500	一般				9,000	
4	1	学生生活費金	500	一般					5,000
4	1	学生生活費金	500	一般					840,000
4	1	学生生活費金	500	一般				16,370	
4	1	学生生活費金	500	一般				10,000	
4	1	学生生活費金	500	一般				169,400	
4	1	学生生活費金	500	一般				198,000	
4	1	学生生活費金	500	一般				1,340	
4	1	学生生活費金	500	一般				10,000	
4	1	学生生活費金	500	一般				17,600	

### ボタンなどの機能説明

#### ■ 「仕訳データ 登録」

入力したデータの仕訳を実行します

#### ■ 開始 \* 月

年度の開始月を、自由に設定できます

#### ■ 月表示/Page

「月で表示」するか。「Page」で表示するかを切り替えができます  
→データ量が少ない場合は、Page設定でご使用ください

#### ■ 「年度最終」ファイル保存

ファイルを、\*\*\*年度最終ファイルとして、保存できます

#### ■ 「仕訳内 検索」

検索ワードを入力して、仕訳帳内を検索できます

#### ■ 「決算書 作成」

勘定集計結果をもとに、決算書を別ファイルで作成します（予算は追記が必要です）

#### ■ 「印刷」

指定した月データの印刷を行います  
( 全て印刷/前月に対して変化している元帳のみ印刷 を指定できます )

#### ■ 「元帳 表示」

ファイルサイズ縮小バージョンでは、元帳シートは通常非表示になっています  
このボタンをクリックすると、元帳のシートを表示します

#### ■ 「仕訳帳 \*月へ移動」

仕訳データの、入力済み最終月へジャンプします

# 仕訳データ入力の基本操作

## 4-1 仕訳データの入力

### 1. キーワード入力

勘定科目や相手先に、簡単なキーワードを入力するだけで勘定科目一覧の中で一致する内容を転記します。

例) 事務用品・備品

#### ①勘定科目に「事務」と入力

月	日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
5		事務							
5									

#### ②ダブルクリック

月	日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
5		事務用品・備品	209	一般					
5									

#### ③「事務用品・備品」が記入され、金額入力欄がカラーで強調表示される

注意：検索ワードに行くつかの候補がある場合、最初に見つけた項目を表示します  
検索結果が違う場合は、より詳しく入力するか、別の検索ワードに変更してください

### 2. 入力ガイドを用いた入力

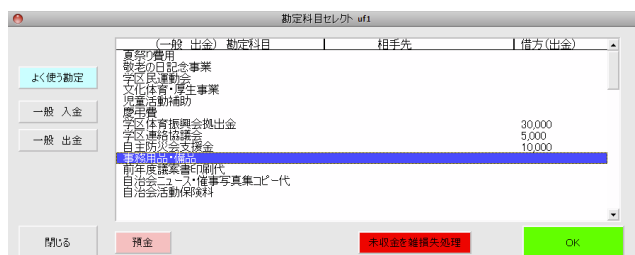
「勘定科目」を空白のままダブルクリックすると、勘定科目の選択ガイドが表示されますので、その中から選択することで簡単に入力できます。

例) 事務用品・備品

#### ①勘定科目を、空白のままダブルクリック

月	日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
5									
5									

#### ②勘定科目選択画面で、「一般 出金」→「事務用品・備品」→「OK」



#### ③勘定科目に「事務用品・備品」が記入される

月	日	勘定科目	勘定No.	区分	口座	相手先	概要	借方(出金)	貸方(入金)
5		事務用品・備品	209	一般					
5									

### 3. 第2口座や第3口座での入出金の設定

「口座」セルに「2」あるいは「3」を入力することで  
第2口座、第3口座での入出金が設定できます

## 4-2 区分の変更

### 1. 「現金」の場合

取引が現金で行われた場合

- ①区分をダブルクリックします
- ②区分に「現金」が添付され、セルを黄色に表示します

## 4-3 仕訳データの記入漏れや、勘定科目の登録漏れのチェック

仕訳データ登録の際には、仕訳データの記入漏れや、勘定科目の登録漏れをチェックし、エラー数の表示と該当部分の強調表示を行います

## 4-4 元帳 表示

■「元帳 表示」で青色申告に必要な、各種の元帳を表示します

1. 現金出納帳
2. 一般会計元帳
3. 普通預金元帳

## 4-5 決算書作成機能

勘定集計結果に年度の収支などの計算結果を加えて、決算書を別ファイルで作成します  
予算欄・摘要欄の入力で、決算書は完成です

収入の部				
収入	予算	決算	決算-予算	摘要
自治会費		540,000	540,000	
夏祭りチケット等		165,400	165,400	
夏祭り協賛寄付金		20,000	20,000	
共同基金活動費交付金		1,340	1,340	
日赤社交活動交付金		0	0	
預金利息		0	0	
その他の収入		0	0	
特別活動助成交付金		2,000	2,000	
収入合計	0	728,740	728,740	
支出の部				
支出	予算	決算	決算-予算	摘要
夏祭り費用		49,600	49,600	
敬老の日記念事業		0	0	
学区民運動会		30,000	30,000	
文化体育・厚生事業		0	0	
児童活動補助		0	0	
庶務費		0	0	
学区体育振興会拠出金		0	0	
学区連絡協議会		5,000	5,000	
自主防災会支援金		10,000	10,000	
事務用品・備品		0	0	
前年度議案書印刷代		0	0	
自治会ニュース・催事写真集コピー代		0	0	
自治会活動保険料		16,270	16,270	
支出合計	0	110,870	110,870	
年度収支	0	617,870	617,870	
前年度繰越金	405,032	405,032	0	
次年度繰越金	405,032	1,022,902	617,870	